

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

编号：临 2019-005

债券代码：122398

债券简称：15 北巴债

## 北京巴士传媒股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 交易内容：2018 年度实际发生的日常关联交易及 2019 年预计发生的日常关联交易事项。

● 公司发生的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，有利于公司生产经营的正常开展，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

● 公司 2019 年预计发生的日常关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。

### 释义

控股股东/公交集团	指	北京公共交通控股（集团）有限公司
本公司/公司/北巴传媒	指	北京巴士传媒股份有限公司
公交资产公司	指	北京公交集团资产管理有限公司
北汽出租	指	北京北汽出租汽车集团有限责任公司
旅游集散中心	指	北京旅游集散中心有限责任公司
八方达	指	北京八方达客运有限责任公司
广安商贸	指	北京公交广安商贸集团
公交房地产	指	北京市公交房地产开发公司
祥发公司	指	北京祥发汽车服务有限公司
天交公司	指	北京天交报废汽车回收处理有限责任公司
隆源工贸	指	北京隆源工贸有限责任公司
公交驾校	指	北京市公交汽车驾驶学校有限公司
巴士租赁	指	北京巴士汽车租赁有限责任公司

公交广告	指	北京公交广告有限责任公司
海依捷	指	北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司
花园桥丰田	指	北京花园桥丰田汽车销售服务有限公司
花园桥雷克萨斯	指	北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司
海润嘉	指	北京海润嘉汽车销售服务有限公司
北旅时代	指	北京北旅时代商务旅游投资有限公司
天路纵横	指	北京天路纵横交通科技有限公司
海文捷	指	北京海文捷汽车销售服务有限公司
海之沃	指	北京海之沃汽车服务有限公司
吉之沃	指	北京吉之沃汽车服务有限公司
鹏龙海依捷	指	北京鹏龙海依捷汽车销售服务有限公司
隆瑞三优	指	隆瑞三优新能源汽车科技有限公司
投资公司	指	北京北巴传媒投资有限公司
车丽屋	指	北京车丽屋汽车百货有限公司
元	指	人民币元

## 一、日常关联交易基本情况

### (一) 日常关联交易履行的审议程序

1、2019年3月18日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年预计发生日常关联交易的议案》。会议应参加董事9人，实际出席董事9人。在表决过程中，关联董事回避了表决，非关联董事和独立董事一致通过该项议案。

2、根据《公司章程》等相关规定，上述日常关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。股东大会审议本议案时关联股东公交集团应回避表决，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。

3、独立董事的意见：公司独立董事孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生在董事会召开之前对上述日常关联交易进行了审阅，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下意见：公司2018年度发生的日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；预计2019年度日常关联交易情况，我们事前对预计情况进行了核实，认为2019年度持续发生的日常关联交易是必要的，交易条件公平、合理，有利于公司生产经营的正常开展，不会对公司的独立性产生影响；公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决，关联交易表决程符合有

关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项，并同意提交公股东大会审议。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

1、本公司采购商品/接受劳务

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联关系	本公司及子公司	关联交易	2018年度预计发生	2018年度实际发生
购买商品/接受劳务	公交集团	母公司	天交公司	采购解体车辆	821.00	798.99
	八方达	母公司的全资子公司	天交公司	采购解体车辆	252.00	-
	小计	/	/	/	1,073.00	798.99
承租资产	公交集团	母公司	北巴传媒	土地房屋租赁	778.21	253.54
			公交驾校		772.10	-
			天交公司		98.00	-
			花园桥丰田		305.34	-
			花园桥雷克萨斯		211.80	-
			海依捷		309.91	25.37
			海文捷		106.38	-
			海之沃		145.72	-
			海润嘉		241.29	-
			巴士租赁		80.00	26.32
	鹏龙海依捷	225.00	-			
	公交资产公司	母公司的全资子公司	北巴传媒	土地房屋租赁	-	521.27
			公交驾校		-	764.01
			天交公司		-	104.30
			花园桥丰田		-	271.60
			花园桥雷克萨斯		-	211.80
			海依捷		-	287.47
			海文捷		-	107.34
			海之沃		-	161.75
			海润嘉		-	243.27
巴士租赁			-		55.26	
鹏龙海依捷	-	177.57				

	公交房地产	母公司的全资子公司	北巴传媒	土地房屋租赁	-	119.93
	祥发公司	母公司的参股公司	花园桥雷克萨斯	土地房屋租赁	60.00	33.33
	北汽出租	母公司的全资子公司	车丽屋	土地房屋租赁	-	101.70
	小计	/	/	/	3,333.75	3,465.83
	合计	/	/	/	4,406.75	4,264.82

## 2、本公司出售商品/提供劳务

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联关系	本公司及子公司	关联交易	2018年度预计发生	2018年度实际发生
销售商品/ 提供劳务	公交集团	母公司	隆瑞三优	充电服务费	30,000.00	34,862.19
			巴士租赁	汽车租赁	100.00	77.51
			公交驾校	驾驶员培训	264.88	265.45
			海文捷	整车销售	280.00	480.67
			公交广告	广告制作	100.00	9.91
	八方达	母公司的全资子公司	海文捷	整车销售	310.00	-
	天路纵横	母公司的全资子公司	海文捷	整车销售	-	12.32
	公交广安	母公司的全资子公司	丰田	加工修理	-	4.70
	北旅时代	母公司的全资子公司	隆源工贸	加工修理	-	10.26
	合计	/	/	/	31,054.88	35,723.01

### (三) 2019年日常关联交易预计情况

#### 1、本公司采购商品/接受劳务

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联关系	本公司及子公司	关联交易	2018年度实际发生	2019年度预计发生
购买商品/ 接受劳务	公交集团	母公司	天交公司	采购解体车辆	798.99	960.00
	小计	/	/	/	798.99	960.00
承租资产	公交集团	母公司	北巴传媒	土地房屋租赁	253.54	-

			海依捷		25.37	-
			巴士租赁		26.32	-
	公交资产公司	母公司的全资子公司	北巴传媒	土地房屋租赁	521.27	558.52
			公交驾校		764.01	775.00
			天交公司		104.30	106.76
			花园桥丰田		271.60	271.60
			花园桥雷克萨斯		211.80	213.31
			海依捷		287.47	188.48
			海文捷		107.34	112.71
			海之沃		161.75	149.77
			吉之沃		-	83.40
			海润嘉		243.27	253.05
			巴士租赁		55.26	83.58
			投资公司		-	242.42
			鹏龙海依捷		177.57	215.37
	公交房地产	母公司的全资子公司	北巴传媒	土地房屋租赁	119.93	120.00
	祥发公司	母公司的参股公司	花园桥雷克萨斯	土地房屋租赁	33.33	33.33
	北汽出租	母公司的全资子公司	车丽屋	土地房屋租赁	101.70	101.70
	小计	/	/	/	3,465.83	3,509.00
	合计	/	/	/	4,264.82	4,469.00

## 2、本公司出售商品/提供劳务

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联关系	本公司及子公司	关联交易	2018年度实际发生	2019年度预计发生
销售商品/提供劳务	公交集团	母公司	隆瑞三优	充电服务费	34,862.19	50,000.00
			巴士租赁	汽车租赁	77.51	78.00
			公交驾校	驾驶员培训	265.45	159.90
			海文捷	整车销售	480.67	320.00
			公交广告	广告制作	9.91	34.48
	天路纵横	母公司的全资子公司	海文捷	整车销售	12.32	-

	公交广安	母公司的全资子公司	丰田	加工修理	4.70	-
	北旅时代	母公司的全资子公司	隆源工贸	加工修理	10.26	-
	合计	/	/	/	35,723.01	50,592.38

说明：

1、经公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准，公司与北京公交集团签署了《车身使用协议》及其补充协议，约定由北京公交集团继续授予本公司经营未来十年的公交车身使用权。本公司将采用分十年等额支付的方式向北京公交集团支付使用期内的车身使用费总计 68,210.00 万元，每年未按各年度车身使用费余款的 4.90% 利率水平向北京公交集团支付资金占用费。2019 年度，公司应支付的车身使用费为 6,821.00 万元、资金占用费为 3,008.06 万元。

2、报告期内，公司与北京公交集团、公交资产公司签署了有关房屋租赁事项的《合同主体变更协议》，自《合同主体变更协议》签订之日起，原《房屋租赁合同》项下出租方北京公交集团的全部权利与义务转让给公交资产公司。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方介绍

#### 1、北京公共交通控股（集团）有限公司

公司地址：北京市西城区南礼士路 44 号

法定代表人：王春杰

注册资本：511,492.2728 万元

经营范围：汽车客运；客车修理；接受委托从事物业管理（含出租房屋）；机动车检测；以下项目仅限分公司经营：汽车大修、总成大修、汽车小修、维保（保养）、汽车专项修理；零售成品油、天然气；变电站及电车线网配件加工；危险货物运输；变电站及电车线网的安装、维修；热力供应；技术咨询服务。

与上市公司关系：公司控股股东，为国有独资公司，隶属于北京市国有资产监督管理委员会。

#### 2、北京八方达客运有限责任公司

公司地址：北京市大兴区榆垓镇福顺街 33 号

法定代表人：曹承

注册资本：35,207.57 万元

经营范围：公共汽车客运、长途客运、市内旅游客运；市内包车客运、省际包车客运；三类危险货物运输、普通货物运输；汽车修理；物业管理；销售汽车零配件、轮胎、机械电器设备、润滑油脂；出租商业用房；出租办公用房；制作、代理、发布广告；汽车租赁（不含九座以上客车）。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

### 3、北京公交集团资产管理有限公司

公司地址：北京市通州区永乐经济开发区恒业八街6号院5号楼210室

法定代表人：高明

注册资本：50,000万人民币

经营范围：资产管理；项目投资；股权投资；经济贸易信息咨询；企业策划；会议服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流（演出除外）；承办展览展示；出租商业用房；市场营销策划；机动车公共停车场服务；物业管理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

### 4、北京北汽出租汽车集团有限责任公司

公司地址：北京市西城区阜外大街26号

法定代表人：张峻峰

注册资本：83,969.6291万人民币

经营范围：省际包车客运；市内包车客运；汽车修理；饮食服务；零售汽油煤油、柴油；危险货物运输；生产出租汽车安全防护装置、安全技术产品；北京现代汽车有限公司授权北京现代品牌汽车销售；制造出租汽车计价器；销售液化石油气；保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种；汽车租赁；洗车；自有房产的物业管理；车辆检测；销售润滑油、通讯器材、液化石油气用具、灶具及配件、汽车配件、出租汽车计价器；维修通讯器材、液化石油气用具、灶具及配件；出租办公用房；出租商业用房；以下项目限分支机构经营：零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；保洁服务；代理、发布广告。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

### 5、北京旅游集散中心有限责任公司

公司地址：北京市东城区法华寺街91号院32号楼一层

法定代表人：张峻峰

注册资本：3,000 万人民币

经营范围：国内旅游业务、入境旅游业务；省际包车客运、市内班线客运（旅游）、市内包车客运（道路运输经营许可证有效期至 2019 年 02 月 05 日）；预包装食品销售、不含冷藏冷冻食品（食品流通许可证有效期至 2022 年 09 月 10 日）；旅游咨询；代理旅游信息广告；利用旅游车、站点、车票发布旅游信息广告；销售旅游商品、日用百货、文化体育用品、工艺美术品。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

#### 6、北京公交广安商贸集团

公司地址：北京市西城区核桃园 1 号

法定代表人：刘光

注册资本：16,815 万元

经营范围：销售百货、日用杂品、针纺织品、五金交电、劳保用品、建筑材料、装饰材料、家具、机械电器设备（不含汽车）；家居装饰；为社会提供劳务服务；销售润滑油；出租商业用房。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

#### 7、北京北旅时代商务旅游投资有限公司

公司地址：北京市海淀区紫竹院路 32 号

法定代表人：张峻峰

注册资本：38,849.3407 万元

经营范围：项目投资；代理发布广告；销售旅游商品、工艺品、日用品；票务代理；经济信息咨询；物业管理；会议服务；承办展览展示；房地产开发；出租商业用房；市内包车客运、省际包车客运。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

#### 8、北京市公交房地产开发公司

公司地址：北京市海淀区紫竹院路乙 32 号

法定代表人：温宇

注册资本：3,258.10 万元

经营范围：开发建设用地、经营销售商品房；出租写字间。



与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

#### 9、北京天路纵横交通科技有限公司

公司地址：北京市海淀区清河永泰庄西 6 号楼 4 层 402 室

法定代表人：李立峰

注册资本：2,595 万元

经营范围：技术开发、咨询、服务；系统集成；专业承包；承接计算机储值票系统的安装调试、维修；销售计算机软硬件、电子设备、电子产品、网络设备、五金交电、建筑材料、非接触 IC 卡电子储值票系统；设备租赁（汽车除外）；代理进出口。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

#### 10、北京祥发汽车服务有限公司

公司地址：北京市海淀区车公庄西路 38 号

法定代表人：余瑞峰

注册资本：1,388 万元

经营范围：汽车的保养、检测、洗车服务；经营汽车加油业务（限分支机构经营）。

与上市公司关系：同一母公司控制的子公司。

### （二）关联关系

北京公交集团为公司的控股股东，为公司的关联人，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形；其余各关联方与本公司关系为同一母公司控制的子公司，均属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。上述各关联人与本公司有长期合作关系，且前期同类关联交易执行情况良好，具备良好履约能力。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与关联人之间的关联交易主要为购买商品、销售商品、提供劳务和土地及房屋租赁。本公司及所属子公司与公司的控股股东及其附属公司等各关联方的采购、销售和劳务服务已签署相关协议。本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，关联交易的定价政策

和定价依据遵照公平、公正的市场原则，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款对交易各方都是公平合理的，任何一方都不得利用上述交易损害另一方的利益。

#### **四、关联交易的目的及对公司的影响**

1、公司 2019 年日常关联交易均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解以及地域的便利条件，有利于公司生产经营的正常开展。

2、上述日常关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

3、公司与关联方的关联交易条件公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东利益的情形。

#### **五、备查文件目录**

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 3、相关涉及日常关联交易事项的协议。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2019年3月20日